

KYRA S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 5, rue Guillaume Kroll

L-1882 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 130 556

**MISE EN LIQUIDATION
DU 22 DECEMBRE 2016
NUMERO: 2941/2016**

In the year two thousand and sixteen, on twenty-second of December.

Before Us, Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg),

Was held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of “**KYRA S.à r.l.**” (the “**Company**”), a *société à responsabilité limitée* having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the R.C.S. of Luxembourg B 130 556, incorporated on July 5th, 2007, by deed of Me Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2062 of 21st of September 2007. The articles of association of the Company (the “**Articles**”) were not amended since.

The Meeting was presided by Mr. Liridon ESLHANI, private employee, professionally residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary Mrs. Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally in Luxembourg,
and as scrutineer Mr. Liridon ELSHANI, prenamed.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholder represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary (the “**Attendance List**”). The Attendance List will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. As it appeared from the Attendance List, the entire share capital is represented at the Meeting so that the Meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

III. The agenda of the Meeting was as follows:

AGENDA:

- 1 To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
- 2 To appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. as the liquidator of the Company.
- 3 To determine the powers to be given to the liquidators and the remuneration of the liquidators.
- 4 To discharge the managers of the Company.
- 5 Miscellaneous.

After deliberation, the Meeting unanimously resolved as follows:

FIRST RESOLUTION

The Shareholder resolves to dissolve the company "**Kyra S.à r.l.**" and to put it into liquidation.

SECOND RESOLUTION

The Shareholder resolves to appoint **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 142.389, as liquidator of the Company, having designated as its representative Ms. Delphine André, born in Nancy on July 23, 1973 residing professionally at 5, avenue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Meeting resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolved to give full discharge to the managers of the Company, for the execution of their mandate.

COSTS

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, ***the English version will prevail***.

WHEREUPON the present notarial deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxy holder signed together with the undersigned notary, this original deed.

<u><i>suit la version française du texte qui précède :</i></u>

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant, Nous Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'« **Assemblée** ») des associés de « **KYRA S.à r.l.** » (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée auprès du R.C.S de Luxembourg sous le numéro B 130 556, constituée le 5 juillet 2007, par acte de Me Joseph Elvinger,

alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2062 du 21 septembre 2007. Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur M. Liridon ELSHANI, prénommé.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter :

I. L'associé représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu'il détient sont repris dans une liste de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant (la « **Liste de Présence** »). La Liste de Présence restera annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l'enregistrement.

II. Il appert de la Liste de Présence, l'intégralité du capital social est représenté à l'Assemblée de sorte que l'Assemblée était valablement constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant :

ORDRE DU JOUR :

1. Décision de dissoudre et mettre la Société en liquidation
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. comme liquidateur ;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur et de la rémunération ;
4. Décharge aux gérants de la Société.

Après délibération, l'Assemblée a décidé à l'unanimité ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre Société et de la mettre en liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne **Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**, société à responsabilité limitée, avec siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 142.389, comme liquidateur de la Société, ayant désigné comme son représentant Madame Delphine André, née le 23 juillet 1973 à Nancy, demeurant au 5, avenue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, selon les dispositions de la loi, sans devoir

recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Le liquidateur aura la signature sociale et sera habilité à représenter la Société auprès de tiers, y compris devant le tribunal, soit en qualité de demandeur, soit en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à tous les biens et droits similaires, frais, actions en annulation ; accorder toute remise, avec ou sans paiement, de l'enregistrement de toute accusation, saisie, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, verser aux actionnaires des avances sur les bénéfices de liquidation.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, accorder pour la durée fixée par lui à un ou plusieurs mandataires la partie de ses pouvoirs qu'il juge appropriée pour l'accomplissement de certaines opérations.

La Société en liquidation est valablement engagée envers les tiers et sans aucune limitation par la seule signature du liquidateur pour tous types d'actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'Assemblée décide d'approuver la rémunération du liquidateur convenue entre les parties concernées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux gérants pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, ***la version anglaise fera foi.***

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani, A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27631

Reçu douze euros (12.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017